

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-

Rut 79866170-1

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARPETAS CON SOLAPA PARA REUNION CERTIFICACION SCAM-REUNION TURISMO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46708	09/06/2015	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		120,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		120,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120,000	
Totales		120,000	120,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Barria Peralta